



NOTARIS

ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., M.Kn

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-865.HT.03.02-Tahun 2002 Tanggal 19 Juni 2002

APARTEMENT CERVINO VILLAGE Lantai Mezanine I & J
Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 (Terusan Casablanca)
Tebet - Jakarta Selatan 12810

Telp. : (021) 8068 3022, 0811 956 5555 Fax. : (021) 2938 0277
E-mail : aslina_notary@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 48/AP-N/VII/2024

Nama : **ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, M.Kn**
Jabatan : Notaris/PPAT
Alamat : Apartment Cervino Village, Lantai Mezanine I & J, Jl. KH Abdullah Syafe'i Kav.27, Tebet, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 28 Juni 2024, No. 09, yang dibuat dihadapan saya, Notaris sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk

Pada hari Jum`at, tanggal 28 Juni 2024, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LUAR BIASA PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk (Rapat), Berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan informasi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Puri Mega Hotel, jalan Rawamangun nomor 59, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat

Persetujuan penambahan kegiatan usaha dibidang budidaya Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut (KBLI 03211) dan Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206) yang terdiri dari 2 (dua) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

b. Peserta Rapat

jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat adalah 978.508.781 (sembilanratus tujuh puluh delapan juta limaratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) lembar saham dalam Perseroan atau 81,54 % (delapan puluh satu koma limapuluh empat persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah yaitu 1.200.053.391 (satu miliar duaratus juta limapuluh tiga ribu tigaratus sembilan puluh satu) lembar saham, sehingga dengan demikian kuorum untuk seluruh agenda rapat tersebut.

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Chan Pik Yan;

Komisaris Independen : Ibu Arie Yuriwin, S.H., M.Si

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Hartono Limmantoro

d. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh ibu CHAN PIK YAN, selaku Komisaris Utama Perseroan;

e. Pemberian Kesempatan untuk mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya. Setelah itu akan diambil keputusan dengan cara mengangkat tangan dan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan sedangkan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju dan hasil perhitungan suara.

f. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- a. Rapat dapat mengambil Keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf a point i anggaran dasar perseroan.

b. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya. Setelah itu akan diambil keputusan dengan cara mengangkat tangan dan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan. Sedangkan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju dan hasil perhitungan suara

g. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat

Menyetujui Penambahan Bidang Usaha Perseroan;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Juli 2024

Yang menerangkan,



ASLINA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT di Jakarta